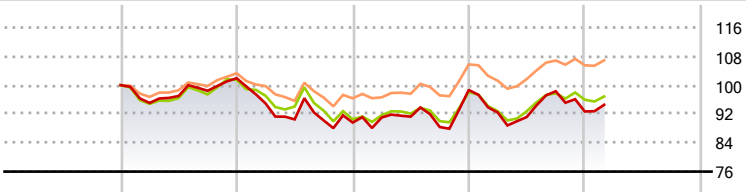
Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) Zh-CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible - CHF Covered	Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Fondo è la massimizzazione del rendimento totale nel lungo periodo. Il Fondo investe principalmente in Obbligazioni con rating investment grade a livello mondiale. Il Fondo investe anche in Obbligazioni ad alto rendimento nonché in altri titoli a reddito fisso, compresi i titoli garantiti da ipoteche e titoli garantiti da attività. Tali Obbligazioni saranno di emittenti governativi, sovranazionali e societari denominati in diverse valute. I tipi di titoli garantiti da ipoteche nei quali il Fondo può investire sono Titoli garantiti da ipoteca commerciale ("CMBS"), Obbligazioni ipotecarie garantite ("CMO"), Titoli garantiti da ipoteca residenziale ("RMBS") e Contratti di titoli "TBA" (To Be Announced). I tipi...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-02	
-	1,93	-12,07	10,09	-6,05	2,00	Fondo
-	1,47	-10,79	8,34	-2,16	-	Benchmark e Indici
-	3,41	-6,44	9,72	-0,24	-	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,26	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	10,51
3Y R-Squared	91,48	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,18	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,14	-0,43	0,15
6-Mesi	-6,13	0,55	1,87
1-Anno	-1,24	-1,86	1,08
3-Anni Ann.ti	-0,61	1,33	3,36
5-Anni Ann.ti	-	-0,65	1,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

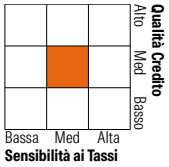
Rendimenti aggiornati al 14/03/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-6,35	-1,34	7,82	-5,70
2023	1,57	0,25	-3,15	11,64
2022	-6,89	-4,64	-0,31	-0,66
2021	-4,94	2,02	1,50	3,55

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	88,83
Liquidità	10,39
Altro	0,77

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,95
Maturity effettiva	7,79
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	14,45	BBB	15,38
AA	21,65	BB	21,35
A	16,90	B	8,37
		Below B	1,90
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Japan (Government Of) 2.4%	—	4,97
United States Treasury Notes...	—	2,19
Malaysia (Government Of)...	—	1,68
Federal National Mortgage...	—	1,62
United States Treasury Notes...	—	1,34
New South Wales Treasury...	—	1,31
Treasury Corporation of...	—	1,30
Hungary (Republic Of)	—	1,26
Japan (Government Of)	—	1,25
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		710

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	37,27
Societario	36,22
Cartolarizzazioni	16,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,49
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,06
Da 0 a 4 cedole	32,31
Da 4 a 6 cedole	37,39
Da 6 a 8 cedole	14,93
Da 8 a 10 cedole	10,20
Da 10 a 12 cedole	0,88
Oltre 12 cedole	3,23

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,55
da 3 a 5	16,27
da 5 a 7	15,69
da 7 a 10	14,85
da 10 a 15	6,18
da 15 a 20	8,05
da 20 a 30	19,90
oltre 30	4,68

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	10/11/2020
Nome del Gestore	Andrew Cormack Philip Chitty Shannon Ward
Data Inizio Gestione	17/09/2020

Patrimonio Classe (MIn) (17/03/2025)	0,08 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2252051839

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,65%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) Zh-CHF

NAV (14/03/2025)	CHF 7,69
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	235,80 USD

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.